

# Pozvánka

Představenstvo společnosti AGROVA a.s., se sídlem Osvobození 85, 768 42 Prusinovice, IČ 25303589 zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2026

svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti AGROVA a.s.**, která se koná  
**ve čtvrtek dne 19.5.2022 ve 13.00 hod.** v Kulturním domě v Prusinovicích.  
Prezence účastníků a registrace plných mocí od 12.00 – 13.00 hod.

Program :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2021, výsledky roční účetní závěrky za rok 2021, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, výhled činnosti na další účetní období
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2021
7. Závěr

## NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2: Valná hromada schvaluje jednací řád, kterým se bude jednání valné hromady řídit.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady podrobněji upravuje výkon hlasovacího práva akcionáře, které je jinak upraveno stanovami společnosti.

K bodu 3: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění: Podle ust. § 422 odst.1 ZOK je nezbytné pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady zvolit orgány valné hromady. Funkci orgánu valné hromady může zastávat jakákoliv osoba ať už je v postavení akcionáře, či osoby stojící naprosto mimo společnost.

K bodu 4: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva, která podává přehled o činnosti společnosti, dosažených výsledcích a ekonomické situaci v roce 2021.

K bodu 5: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2021.

K bodu 6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 8.728.060,24 Kč takto:

- příděl do rezervního fondu 450.000,- Kč
- příděl do sociálního fondu 400.000,- Kč
- příděl do fondu na nákup pozemků 6.600.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 1.271.975,- Kč
- ponechat nerozděleno 6.085,24 Kč

Zdůvodnění: Podle ust. § 421/2 písm. g, h ZOK, do působnosti valné hromady patří schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

**Výsledky roční účetní závěrky :**

Účetní závěrka v plném rozsahu je zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti nebo na stránkách [www.agrova.cz](http://www.agrova.cz).

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2021 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	106421	Vlastní kapitál	136926	Výnosy	76910
Oběžná aktiva	53429	Cizí zdroje	28681	Náklady	68182
Ostatní aktiva	5644	Ostatní pasiva	0	Hospodářský výsledek	8728
Aktiva celkem	165607	Pasiva celkem	167607		

V Prusinovicích dne 4. dubna 2022

Ing. Václav Zemánek  
předseda představenstva  
AGROVA a.s.